



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			352.007,65	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	146.966,05	164.931,23	311.897,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	314.814,84	186.091,81	500.906,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		162.998,28	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	269.030,57	81.044,97	350.075,54
6	Residui passivi	(-)	19.963,17	233.572,51	253.535,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		259.538,14	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.976,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		419.664,32	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-173.688,12	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona